

PO - Základní škola a Mateřská škola Vejprty, Moskevská 723/2
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 - 2026

Ve vztahu ke zřizovateli-výdaje úhrnem v tis Kč

		<u>rok 2024</u>	<u>rok 2025</u>	<u>rok 2026</u>
Příjmy				
	Příjmy vlastní	1275,0	1325,0	1375,0
	Příjmy úhrnem	1275,0	1325,0	1375,0
Náklady				
	běžné - neinvestiční celkem	7200,0	7350,0	7500,0
	kapitálové - investiční celkem	28500,0	25000,0	1000,0
	Náklady úhrnem	35 700,0	32 350,0	8 500,0
Poskytnuté příspěvky + účel. dotace				
	příspěvek MěÚ -provozní náklady	7200,0	7350,0	7500,0
	příspěvek MěÚ - účel.dotace	28 500,0	25 000,0	1 000,0
Poskytnutý příspěvek MěÚ úhrnem		35 700	32 350	8 500
Hospodářský výsledek		0,0	0,0	0,0

Vejprty dne 20.12.2023

Vypracoval: M.Vlašicová

MVL.

Kontroloval: Mgr. Kluc T.

Kluc

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 - 2026Ve vztahu ke zřizovateli-běžné - **neinvestiční výdaje** v tis. Kč

		rok 2024	rok 2025	rok 2026
Příjmy				
	tržby z vl. výkonů - stravné (601)	1100	1150	1200
	tržby školné, NEI ŠD/ŠK (602)	160	160	160
	tržby ostatní (603, 662)	15	15	15
celkem:		1 275,0	1 325,0	1 375,0
Náklady				
	potraviny	1100,0	1150,0	1200,0
	energie, voda, plyn	1040,0	1100,0	1160,0
	el.energie	800,0	850,0	900,0
	voda	220,0	230,0	240,0
	plyn	20,0	20,0	20,0
	teplo	3100,0	3150,0	3200,0
	spotřební materiál ostat.	755,0	760,0	765,0
	školní materiál	75,0	80,0	85,0
	učebnice z MÚ	75,0	80,0	85,0
50 - spotřeba celkem		6145,0	6320,0	6495,0
	opravy a rekonstrukce	543,0	550,0	560,0
	telefony+ internet	110,0	115,0	120,0
	odvoz odpadků	60,0	65,0	65,0
	mzdová agenda	200,0	203,0	208,0
	plavání MÚ	85,0	85,0	85,0
	služby ostatní	695,0	700,0	705,0
	cestovné MÚ	20,0	20,0	20,0
51 - služby celkem		1713,0	1738,0	1763,0
	mzdové MÚ	0,0	0,0	0,0
	pov. příděl 1 % z HM Úřad práce	0,0	0,0	0,0
	zákonné sociál.pojištění MÚ	0,0	0,0	0,0
	zákonné poj - odpovědnost MÚ	0,0	0,0	0,0
	soc. náklady - civil. služba	0,0	0,0	0,0
52 - osobní náklady celkem		0,0	0,0	0,0
	daně a poplatky	12,0	12,0	12,0
53 - daně a poplatky celkem		12,0	12,0	12,0
	pojištění majetku	60,0	60,0	60,0
	poplatky a ostatní včetně zák. úr. Poj. Zam. ÚP	25,0	25,0	25,0
	odvody za neplnění pov.pod.ZPS	25,0	25,0	25,0
54 - ostatní náklady celkem		110,0	110,0	110,0
551	odpisy	145,0	145,0	145,0
558	nákup Hmotného majetku	350,0	350,0	350,0
55 - odpisy celkem		495,0	495,0	495,0
celkem: Neinvestiční - běžné výdaje úhrnem		8 475,0	8 675,0	8 875,0
Poskytnuté příspěvky + účel. dotace				
	příspěvek MěÚ	7 200,0	7 350,0	7 500,0
	příspěvek MěÚ - účel.dotace	0,0	0,0	0
VÝNOSY celkem		8 475,0	8 675,0	8 875,0
Hospodářský výsledek		0,0	0,0	0,0

Vejprty dne 20.12.2023

Vypracoval: M.Vlašicová

Kontroloval: Mgr. Kluc T.

PO - Základní škola a Mateřská škola Vejprty, Moskevská 723/2
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 - 2026
Ve vztahu ke zřizovateli-Kapitálové - investiční výdaje - v tis. Kč

	rok 2024	rok 2025	rok 2026
Rekonstrukce střechy MŠ - celková	3500	0	0
Vybudování školní jídelny pro celou ZŠ + MŠ /včetně vybavení/	0	25000	0
Realizace úpravy školní zahrady u MŠ - "Lesní škola"	0	0	1 000
Vybudování odborných učeben	0	0	0
Rekonstr. rozvodů elektř., vody a odpadů vč. soc. zařízení MŠ	25 000	0	0
Celkové investiční výdaje	28 500	25 000	1 000
Poskytnuté příspěvky + účel. dotace	0	0	0
příspěvek MěÚ - účel.dotace	28 500	25 000	1 000
Hospodářský výsledek	0	0	0

Vejprty dne 20.12.2023

Vypracoval: M.Vlašicová



Kontroloval: Mgr. Kluc T.



Základní škola a Mateřská škola Vejprty

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2024-2026

Komentář

Tento střednědobý výhled rozpočtu na období 2024-2026 je zpracováván jako pomocný nástroj ZŠ a MŠ Vejprty, resp. Města Vejprty pro střednědobé finanční plánování rozvoje jejich ekonomiky.

Tento výhled obsahuje základní údaje o příjmech a výdajích ve vztahu k zřizovateli, rozdělené na běžné – neinvestiční výdaje a kapitálové – investiční výdaje na jednotlivé roky 2024, 2025, 2026.

Při sestavování rozpočtového výhledu na období 2024-2026 jsme vycházeli z hospodaření školy v r. 2023 v návaznosti na potřeby školy v následujících letech, jak v běžných provozních – neinvestičních, tak v investičních výdajích a je odhadem budoucích výdajů a příjmů školy a zachycuje jejich předpokládaný vývoj.

Nejvýznamnější opravy a investiční akce, které jsme do tohoto střednědobého výhledu rozpočtu zahrnuli, jsou:

Rok 2024

- Kompletní a rozsáhlá rekonstrukce rozvodů elektřiny, vody a odpadů vč. sociálního zařízení v mateřské škole – dle možností zřizovatele a účelové dotace
- Celková rekonstrukce střechy mateřské školy v návaznosti na projekt umístění FVE na střechu MŠ

Rok 2025

- Vybudování školní jídelny pro celou ZŠ a MŠ /včetně vybavení/ v prostorách mateřské školy

Rok 2026

- realizace úpravy školní zahrady u MŠ – Lesní škola

Ve Vejprtech dne 20.12.2023

Vypracovala : Michaela Vlašicová



Kontroloval : Mgr. Kluc Tomáš

